

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr Or. 0050.1.73.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 991 253,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 991 253,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 839,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 239,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 597,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 971 816,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 145 802,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 145 802,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 802,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 026,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 026,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 286,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 740,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 119 605,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 271,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 656,90 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 614,10 |
| | 80110 | | Gimnazja | 51 049,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 543,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 285,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 262,29 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 810 144,32 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 8 317 621,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 151 268,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 878,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 735,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 981,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 006,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 738,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 893,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 364 980,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 905 030,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 336,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 293,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 219,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,33 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 300,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 116,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,85 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 332,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 030,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301,87 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 611,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322,06 |
| Razem plan po zmianie: | | | 16 085 030,60 |

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr Or.0050.1.73.2016

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|---|----------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 850 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 850 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 850 000,00 |
| <i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | | | | |

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--|----------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 850 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 850 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 760,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 927,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 353,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 190,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 747 436,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 390,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 758,00 |
| <i>Koszty związane z gospodarką odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i> | | | | |

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 718 754,00zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| <i>Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.100.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców</i> | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 489 527,32 | 718 654,00 | 16 208 181,32 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 7 934 604,00 | 383 117,00 | 8 317 721,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 934 504,00 | 383 117,00 | 8 317 621,00 |
| <i>Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych</i> | | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 010 599,00 | 445 706,00 | 6 456 305,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 919 274,00 | 445 706,00 | 6 364 980,00 |
| <i>Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych</i> | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 64 011,00 | - 169,00 | 63 842,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 511,00 | - 169,00 | 16 342,00 |
| <i>Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zmniejszenie planu dotacji celowej</i> | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 422 431,00 | - 110 000,00 | 312 431,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 420 366,00 | - 110 000,00 | 310 366,00 |
| <i>Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie sprawozdań z wykonania</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | 58 587 483,59 | 718 754,00 | 59 306 237,59 |

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 718 754,00zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 758 565,34 | 0,00 | 4 758 565,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 716 565,34 | 0,00 | 4 716 565,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 523,00 | 1 170,00 | 31 693,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 495,03 | - 1 081,98 | 41 413,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 547,04 | 5 100,00 | 141 647,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 591 257,27 | - 5 188,02 | 586 069,25 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem funduszu sołeckiego i bieżącą realizacją wydatków związanych z utrzymaniem dróg</i> | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 445 019,63 | 0,00 | 1 445 019,63 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 051 281,63 | - 8 000,00 | 1 043 281,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 4 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 682,00 | 17 000,00 | 95 682,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 599,63 | 1 000,00 | 521 599,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - 30 000,00 | 170 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 107 000,00 | 8 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 500,00 | 7 647,00 | 66 147,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 800,00 | 353,00 | 8 153,00 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego</i> | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 189 642,76 | 0,00 | 4 189 642,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 554 318,03 | - 6 060,00 | 3 548 258,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | - 1 002,68 | 19 997,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 500,00 | 10 408,00 | 417 908,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 000,00 | - 3 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 3 000,00 | 153 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | - 1 800,00 | 41 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | - 808,00 | 3 192,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 500,00 | - 1 060,00 | 212 440,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | - 1 800,00 | 48 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | - 980,00 | 13 020,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 118,03 | 1 002,68 | 69 120,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | - 10 020,00 | 13 980,00 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem budynku UM oraz rozliczeniem wydatków pod wykonanie</i> | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 1 060,00 | 101 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | - 278,00 | 27 222,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 150,00 | 1 338,00 | 66 488,00 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem usług związanych z promocją Gminy</i> | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 249 670,73 | 5 000,00 | 254 670,73 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 828,73 | 5 000,00 | 41 828,73 |
| <i>Przesunięcia planu na wypłaty inkasa</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 178,00 | 0,00 | 143 178,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 | - 1 000,00 | 6 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 715,69 | 33,02 | 748,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 434,86 | 673,68 | 16 108,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 239,00 | - 706,70 | 3 532,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 094,11 | - 60,00 | 16 034,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 1 060,00 | 14 560,00 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem OSP</i> | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 370 277,70 | 0,00 | 15 370 277,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 761 616,17 | 24 093,00 | 7 785 709,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 785 494,00 | 4 000,00 | 4 789 494,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 142,90 | 20 889,00 | 163 031,90 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 070,04 | 14 279,00 | 105 349,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 173 363,00 | - 2 250,00 | 171 113,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 180,76 | 3 239,00 | 62 419,76 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 102,00 | - 548,00 | 5 554,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 684,00 | - 9 835,00 | 161 849,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 917,00 | - 2 028,00 | 17 889,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 457,00 | - 2 845,00 | 1 612,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 124,00 | - 831,00 | 9 293,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 008,00 | 23,00 | 3 031,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 493,82 | 9 359,18 | 193 853,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 420,00 | - 9 359,18 | 129 060,82 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 598 894,17 | - 9 233,00 | 589 661,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 700,00 | - 8 944,00 | 60 756,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 900,00 | - 289,00 | 27 611,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 401 401,99 | 583,00 | 2 401 984,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 715,58 | 4 234,00 | 54 949,58 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 059,00 | 1 748,00 | 14 807,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 280,00 | - 1 685,00 | 79 595,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 280,00 | - 469,00 | 7 811,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | - 112,00 | 788,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 616,00 | - 367,00 | 28 249,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 598,00 | - 954,00 | 4 644,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | - 739,00 | 161,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 056,00 | - 452,00 | 1 604,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 363,00 | - 621,00 | 742,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 224 909,71 | - 4 700,00 | 2 220 209,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 537 595,00 | - 4 700,00 | 1 532 895,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 488 617,67 | 700,00 | 489 317,67 |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 635,00 | 700,00 | 336 335,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 195,00 | 1 406,00 | 15 601,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 308,00 | 308,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | - 108,00 | 15 492,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | - 1 050,00 | 2 450,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 468,00 | 1 032,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | - 88,00 | 312,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 109 433,00 | - 583,00 | 108 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 834,00 | - 101,00 | 733,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 339,00 | - 68,00 | 271,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 220,00 | - 175,00 | 1 045,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220,00 | - 134,00 | 86,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461,00 | - 73,00 | 388,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 102,00 | - 21,00 | 81,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44,00 | - 11,00 | 33,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 096 218,00 | - 10 860,00 | 1 085 358,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 115,71 | - 3 727,00 | 9 388,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 537,00 | - 3 342,00 | 9 195,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 967,00 | - 508,00 | 4 459,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 094,00 | - 2 725,00 | 10 369,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 668,00 | - 475,00 | 1 193,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 821,00 | - 83,00 | 738,00 |
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w działach oświata związane z rozliczeniem budżetów szkół, przedszkoli, gimnazjów - bieżące utrzymanie, zakup materiałów | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 243 100,00 | 100,00 | 243 200,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.100.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 040 208,32 | 718 654,00 | 20 758 862,32 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 7 934 604,00 | 383 117,00 | 8 317 721,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 775 813,92 | 375 454,66 | 8 151 268,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 216,14 | 7 662,34 | 100 878,48 |
| Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 954 099,00 | 445 706,00 | 6 399 805,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 472 695,78 | 432 334,82 | 5 905 030,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 965,58 | 13 371,18 | 168 336,76 |
| Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 64 011,00 | - 169,00 | 63 842,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 011,00 | - 169,00 | 63 842,00 |
| <i>Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zmniejszenie planu dotacji celowej</i> | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 596 341,00 | - 110 000,00 | 486 341,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 594 276,00 | - 110 000,00 | 484 276,00 |
| <i>Dec. WK-P Nr WFB.I.3120.3.96.2016 - zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie sprawozdań z wykonania</i> | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 843 434,00 | 0,00 | 2 843 434,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 452,00 | - 1 279,90 | 3 172,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 488,89 | 1 279,90 | 63 768,79 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS - rozliczenie odpisu na zfss</i> | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 142 887,50 | 0,00 | 3 142 887,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 226,87 | - 793,00 | 179 433,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 826,87 | - 793,00 | 57 033,87 |
| <i>Przesunięcia planu do rozdziału 90003</i> | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 1 760,00 | 70 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 073,00 | 280,00 | 13 353,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - 310,00 | 2 190,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 751 314,00 | - 3 878,00 | 1 747 436,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 610,00 | 390,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 742,00 | 758,00 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem gospodarki odpadami</i> | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 33 000,00 | 1 793,00 | 34 793,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 2 793,00 | 31 793,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 137 000,00 | - 1 000,00 | 136 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | - 1 000,00 | 129 000,00 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z zabezpieczeniem środków na usługi komunalne</i> | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 150 919,08 | 0,00 | 2 150 919,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 586 253,75 | 2 578,39 | 1 588 832,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 081,78 | 2 300,72 | 168 382,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 205,05 | - 1 165,13 | 20 039,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 347,36 | 1 100,35 | 16 447,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 710,86 | 342,45 | 52 053,31 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 565,33 | - 2 578,39 | 67 986,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 687,89 | - 2 459,12 | 28 228,77 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 924,52 | - 119,27 | 27 805,25 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z rozliczeniem funduszu sołeckiego</i> | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 325 684,00 | 0,00 | 2 325 684,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 865 624,00 | 0,00 | 1 865 624,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 200,00 | - 1 050,00 | 15 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 255,00 | - 2 542,00 | 567 713,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 | - 805,00 | 108 195,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 76,00 | 18 076,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 850,00 | 252,00 | 2 102,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 625,00 | 43,00 | 53 668,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 680,00 | 1 500,00 | 265 180,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 500,00 | - 1 475,00 | 264 025,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 900,00 | - 17,00 | 22 883,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | 130,00 | 1 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 423,00 | 1 090,00 | 311 513,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | - 214,00 | 5 986,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 4 663,00 | 24 663,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 699,00 | 301,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 150,00 | - 952,00 | 5 198,00 |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez CSiR</i> | | | | | | |
| Razem: | | | | 58 266 472,95 | 718 754,00 | 58 985 226,95 |

A.B.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI